

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
2013	0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Το ποσό που αναγράφεται προέρχεται 1) από την Δημ.Κοινότητα Ευόσμου για μισθώματα του αναψυκτηρίου στο Αθλητικό πάρκο (Στρ.Παπακυριαζή) και του αναψυκτηρίου στο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής ποσού 15.000 € - ποσοστό 40,56% για τα μισθώματα του ακινήτου της οδού Μαυροκορδάτου ποσού 2.100,00 € και 2) από την Δημ.Κοινότητα Κορδελιού για τα μισθώματα του καταστήματος της οδού Εθν.Αντίστασης και Ανδρ.Παπανδρέου ποσού 17.900,00 € και για τα μισθώματα του καταστήματος του ΙΚΑ 17.700,0 €	26.965,78	40.000,00
2013	0112	Μισθώματα βροσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	27.140,99	0,00
2013	0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Το αναγραφόμενο ποσό των 100.000€ αφορά μισθώματα δημοτικών χώρων για το οικονομικό έτος 2013 που υπολογίζεται να εισπραχθεί από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών για τις το σύνολο των μέτρων των λαϊκών αγορών και των δύο Δημοτικών ενοτήτων σύμφωνα με την Α2 2888/29-5-09 εγκύκλιο (1200 ΦΕΚ/19-6-09).	0,00	100.000,00
2013	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Το αναγραφόμενο ποσό αφορά τόκους από καταθέσεις μας σε Τράπεζες	10.611,91	10.000,00
2013	0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Αφορά τα τέλη καθ/τας και φωτισμού που εισπράττονται σύμφωνα με τον Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.429/76, του αρθρ.5 του Ν.1080/80 και του αρθρ.7 του 2307/95 μέσω ΔΕΗ. Με την 435/11 απόφαση του Δ.Σ. παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές για τις δυο Κοινότητες.Αύξηση αποφασίστηκε στα τέλη των Τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων για την Δημοτική Ενότητα Κορδελιού.Υπολογίζεται να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό μέσω ΔΕΗ	7.138.281,57	8.340.000,00
2013	0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αφορά τις οίκοθεν εισπράξεις τελών καθ/τας για χώρους οι οποίοι δεν ηλεκτροδοτούνται αλλά πληρώνουν τέλη καθ/τας και φωτισμού . Έσοδα από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό καθαριότητας βάση της υπ` αριθ. 449/11 ΑΔΣ, για πρόσθετες υπηρεσίες του Δήμου.	59.145,85	60.000,00
2013	0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	8,30	0,00
2013	0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας Αφορά το αναγραφόμενο τέλος που εισπράττεται σύμφωνα με τον Ν.2130/93.Με την αριθμ. 437/11 απόφαση του Δ.Σ. ο συντελεστής παραμένει ο ίδιος .Υπολογίζεται να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό μέσω ΔΕΗ - 850.000 - και από τις οίκοθεν εισπράξεις του Δήμου -150.000	936.523,77	1.000.000,00
2013	0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Αφορά το τέλος 0,5% που εισπράττεται οίκοθεν Προβλέπεται να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό	40.812,48	80.000,00
2013	0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων - τραπεζοκαθισμάτων - (άρθρο 3 Ν 1080/80)	127.359,03	270.000,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΕΤΟΥΣ 2013
		Αφορά τέλη για χρήση κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την 5/13 απόφ.Δ.Σ. δεν προβλέπεται άυξηση.Οι συντελεστές παραμένουν ως έχουν και στις δύο Κοινότητες.		
2013	0461.02	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -υπεδάφους - (άρθρο 3 Ν 1080/80) Διεύρυνση του τέλους σε μεγαλύτερο πεδίο επιβολής σύμφωνα με την αριθμ. 5/13 απόφαση του Δ.Σ. Αφορά τα έσοδα που θα εισπραχθούν από την κατάληψη του υπεδάφους από εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφοράς υγρών και αερίων στοιχείων ενέργειας, νερού και αποχέτευσης.	2.365,64	400.000,00
2013	0461.03	Μισθώματα για διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με Ν. 2946/01 Αφορά έσοδα από κοινόχρηστους χώρους που θα εκμισθωθούν για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλακιδίων καθώς και την εκμίσθωση των στεγαστρών των στάσεων αναμονής των λεωφορείων του ΟΑΣΘ.	0,00	40.000,00
2013	0461.04	Λοιπά τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Αφορά όλες τις λοιπές περιπτώσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων που δεν εμπεριέχονται πιά πάνω (περίτερα,διέλευση σε επαγγελματικό χώρο, φορτωεκφόρτωση κτλ) και αναμένεται να εισπραχθούν μέσα στο έτος σύμφωνα με την αριθ. 5/2013 ΑΔΣ.	0,00	40.000,00
2013	0462	Τέλος διαφήμισης (Ν 2946/01) Με την 436/11 απόφαση του Δ.Σ.δεν προβλέπεται ουσιαστικά άυξηση.Οι συντελεστές αναπροσαρμόστηκαν για τις δύο ενότητες έτσι ώστε να έχουν τους ίδιους συντελεστές.	1.422,61	30.000,00
2013	0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Υπολογίζουμε να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό.	989,60	14.000,00
2013	0471.01	Ειδικό τέλος για την συντήρηση των σχολείων Αφορά τον Δημοτικό Φόρο που εισπράττεται μέσω ΔΕΗ και οίκοθεν σύμφωνα με το άρθρ. 26του Ν.1828/89 .Με την 435/11 απόφαση του το Δ.Σ.καθόρισε τους ίδιους συντελεστές. Υπολογίζεται να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό μέσω ΔΕΗ - 180.000 - και από τις οίκοθεν εισπράξεις του Δήμου -20.000	155.228,59	200.000,00
2013	0471.02	Τέλος συντηρήσεως οδοστρώματος Επιβολή του τέλους για την κάλυψη μέρους της δαπάνης έργων συντήρησης οδών	0,00	10.000,00
2013	0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Αφορά τον Δημοτικό Φόρο που εισπράττεται μέσω ΔΕΗ και οίκοθεν σύμφωνα με τον Ν.1080/80.Με την 435/2011 απόφαση του το Δ.Σ.καθόρισε ίδιους συντελεστές. Υπολογίζεται να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό μέσω ΔΕΗ - 650.000 - και από τις οίκοθεν εισπράξεις του Δήμου -50.000. Ο Φορος δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.	620.672,39	700.000,00
2013	0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) Αναγράφουμε το έναντι ποσό και προβλέπουμε να κατανομηθεί σύμφωνα με το αρθ.9 (ΝΔ 703/70)-φόρος ζύθου.	55.763,00	60.000,00
2013	0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω έναταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.άρθρο 9 του Ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/1997) Οι εισπράξεις αυτού του Κ.Α. θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή έργων στην περιοχή των πράξεων	2.347,16	25.000,00
2013	0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	2.358,32	25.000,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
		Οι εισπράξεις αυτού του Κ.Α. θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των αποζημιώσεων του Κ.Α.30.02.7111 αφού αφορούν πράξεις εφαρμογής του Ν.1337/83		
2013	0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	509,43	15.000,00
2013	0525	Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του Ν.3054/2002) Αφορά τις εισφορές ετών 2011-2012	0,00	150.000,00
2013	0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) Αναγράφουμε το έναντι ποσό, σύμφωνα με την αριθμ. 47490/18-12-2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών κα Εσωτερικών (ΦΕΚ 3390 τέυχ.Β')	7.753.077,39	7.555.000,00
2013	0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) Προβλέπεται η ίδια κατανομή λειτουργικών σχολείων με το 2012 ΚΑΕ 00.6711	601.069,26	602.000,00
2013	0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) Προβλέπεται η ίδια κατανομή για το πρόγραμμα των σχολικών τροχονόμων με το 2012 ΚΑΕ 00.6713	48.400,00	30.000,00
2013	0619.01	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) - Μισθώματα σχολείων Προβλέπεται ενδεικτικά να εισπράξουμε το έναντι ποσό .Αφορά κατανομή πιστώσεων για τα μισθώματα των σχολείων - 77.500,00 € ΚΑΕ 15.01.6232	86.438,60	77.500,00
2013	0619.02	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) --Μεταφορά μαθητών Αφορά την επιχορήγηση του τίτλου από το Υπουργείο	75.605,65	208.964,72
2013	0619.03	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (παρακρατούμενοι πόροι του άρθ. 27 του Ν. 3756/09) Προβλέπουμε σε είσπραξη του ανωτέρω ποσού από την απόδοση των παρακρατούμενων πόρων Ε' ισόποσης δόσης	19.286,04	1.184.488,76
2013	0619.04	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων ΚΑΕ 00.6718	0,00	171.000,00
2013	0619.05	Επιχορήγηση για την λειτουργία των ΚΕΠ Προβλέπουμε το έναντι ποσό για την δαπάνη ενοικίων των ΚΕΠ.	0,00	18.000,00
2013	0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Προβλέπεται να εισπράξουμε το έναντι ποσό .	31.855,29	54.500,00
2013	0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Προβλέπεται μας κατανεμηθεί το ποσό αυτό για το 2013.	142.252,20	150.000,00
2013	0716	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Προβλέπεται να εισπράξουμε το έναντι ποσό .	72.075,00	85.000,00
2013	0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Αφορά έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων, παράβολα εγγραφής αλλοδαπών στα δημοτολόγια (παρ.8 αρθ. ΙΑ Κ.Ε.Ι.), κ.α.τακτικά έσοδα	26.555,00	60.000,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
2013	1114	Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ) Αναγράφουμε τα έσοδα του τίτλου από εκποιήσεις διαμερισμάτων του δήμου που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του Κ.Σ. Οι εκποιήσεις με το αναμενόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση δαπανών από κατασκευή έργων και απαλλοτριώσεων οικοπέδων.	15.372,00	50.000,00
2013	1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Αναγράφουμε το έναντι ποσό και αναμένουμε να εισπραχθεί αφού εκκρεμούν ακόμη πολλές πράξεις τακτοποίησης, αλλά και από τους πίνακες της πράξης εφαρμογών. Το παραπάνω ποσό θα χρηματοδοτήσει έργα και μελέτες.	5.240,00	25.000,00
2013	1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) Αφορά τις εκποιήσεις του τίτλου για άχρηστο υλικό	0,00	5.000,00
2013	1211.02	Από εθνικούς πόρους	876.859,09	0,00
2013	1211.04	Χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία - ΔΡΑΣΗ 2-προγρ.<<Νέα γενιά σε δράση>> Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από την ΓΓΝΓ (ΚΑΕ 15.01.6474.01 και 15.01.6474.03) Επιπλέον χρηματοδότηση ενός προγράμματος GR -21-41-2011/RE & 2/R3/2011/6 ποσού 1.988,00	9.335,70	27.388,00
2013	1211.05	Χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα φιλοξενίας - ανταλλαγής νέων Δράση 1 <<Νέα γενιά σε δράση>> Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από την ΓΓΝΓ (ΚΑΕ 15.01.6472.02) Επιπλέον χρηματοδότηση ενός προγράμματος GR -11-E31-2012-RE & 1-1/R2/2012/02 ποσού 3.256,40	15.150,40	28.256,40
2013	1211.06	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών - Εκλογικό επίδομα Αφορά έσοδο από την κεντρική διοίκηση για την κάλυψη της δαπάνης των εκλογών του Μαΐου και Ιουνίου 2012.	13.495,15	31.639,15
2013	1211.07	Χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα φιλοξενίας - ανταλλαγής νέων Δράση 3/4<<Νέα γενιά σε δράση>> Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 100% από την ΓΓΝΓ (ΚΑΕ 15.01.6472.04) Επιπλέον χρηματοδότηση ενός προγράμματος GR-31-E1-2012-R1 & 3.1.2/R1/2012/3 ποσού 531,20	0,00	30.531,20
2013	1213.01	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις - Προγραμματική σύμβαση με τον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης Αφορά έσοδα από προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη επέκτασης ταφικών τμημάτων σε εδαφική έκταση των κοιμητηρίων	0,00	30.000,00
2013	1213.03	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ Προβλέπεται το αναγραφόμενο ποσό σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε με τον ΟΑΕΔ	21.296,00	22.000,00
2013	1214.01	Επιχορήγηση για την μισθοδοσία των ΚΕΠ Αφορά την επιχορήγηση του τίτλου για 6 μόνιμους υπαλλήλους στα ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου και για 3 μόνιμους υπαλλήλους στο ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Κορδελιού ΚΑΕ 15.02.6011.02 & 15.02.6051.02).	38.033,33	0,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
2013	1214.04	Λοιπές επιχορηγήσεις	17.712,00	0,00
2013	1214.06	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολικών κτιρίων (μεταφορά από ΝΑΘ) Δεν ισχύει ο Κ.Α. Μεταφέρθηκε στον 0619.01	6.840,00	0,00
2013	1214.07	Λοιπές επιχορηγήσεις για μέτρα πολιτικής προστασίας	16.600,00	16.600,00
2013	1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	5.859.873,12
2013	1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου (ΣΑΤΑ) Αναγράφουμε το έναντι ποσό, που είναι το ίδιο με ότι κατανεμήθηκε το 2012, και αφορά την επιχορήγηση έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.540.677,00	812.470,00
2013	1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 Αναγράφουμε το έναντι ποσό, που είναι το ίδιο με ότι κατανεμήθηκε το 2012.Αφορά επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ 029 για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων.	331.520,00	211.320,00
2013	1314.13	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Κρασπεδώσεις οδών άνωθεν Περιφ.Οδού Αφορά την χρηματοδότηση του έργου Κρασπεδώσεις οδών άνωθεν Περιφ.Οδού α.μ. 5/07 υπόλοιπο ποσό 44.656,66€ (ΚΑΕ 30.02.7324.09)	44.656,66	0,00
2013	1314.17	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Μελέτη Οδικού Άξονα Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης Διαδημοτικό έργο του οποίου διαχειριστής είναι ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου.Προυπ/σμου 1.200.0000 σύμβαση 948.438,48 υπόλοιπο ποσό 713.173,56 (Κ.Α. 30.02.7412.01)	31.858,86	681.315,14
2013	1314.19	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην οδό Μουσών Α.Μ. 4/09 Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην οδό Μουσών Α.Μ. 4/09 προυπολογισμού 350.000 (Ο.Π.Χ. 113.830,39 €) και υπόλοιπο ποσό 5.000 € (ΚΑΕ 30.01.7322.02)	113.830,39	3.005,00
2013	1314.21	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ασφαλτοστρώσεις οδών άνωθεν της περιφερειακής οδού (Β φάση) Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Ασφαλτοστρώσεις οδών άνωθεν της περιφερειακής οδού (Β φάση) Προυπ/σμου 1.000.000,00 Αρ. μελ. 8/07 Υπολοιπόμενη χρηματοδότηση	29.834,19	0,00
2013	1314.24	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την μελέτη ανέγερσης και εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού 60 θέσεων Η χρηματοδότηση αφορά την Συν.Μελετη της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού Προυπολογισμού 123.000 € (Κ.Α.30.01.7411.01)	0,00	3.480,85
2013	1314.26	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Δήμου και αξιοποίηση κτιρίου Μύλων Μελισσάρη Η χρηματοδότηση αφορά το Συν.έργο της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού Προυπολογισμού 240.000 € (Κ.Α.00.6142.06)	0,00	64.800,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
2013	1314.27	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Ανάπλαση οδού Κ. Καραμανλή ΕΛ-ΚΟ Η χρηματοδότηση αφορά το Συν.έργο της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού Προϋπολογισμού 773.000 € (Κ.Α.30.02.7323.22)	0,00	21.000,00
2013	1314.28	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντίστασης και των καθέτων οδών Αθανασίου Διάκου και Σιατίστης Η χρηματοδότηση αφορά το Συν.έργο της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού Προϋπολογισμού 100.000 € (Κ.Α.30.01.7413.12)	0,00	2.900,00
2013	1314.29	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την Ανάθεση σύμβασης παροχής συμβούλου για υποβολή Τ.Υ. στη διερεύνηση τρόπου υλοποίησης του έργου Ανάπλαση και αξιοποίηση των χώρων πάρκου Ειρήνης και Φιλίας / Δημοτικού γηπέδου Η χρηματοδότηση αφορά την Συν.μελέτη της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού του τίτλου Προϋπολογισμού 240.000 € (Κ.Α.30.01.7413.06)	143.604,47	24.536,81
2013	1314.30	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Ανακατασκευή τμήματος παρόδου Σοφοκλή Βενιζέλου Η χρηματοδότηση αφορά το Συν.έργο της Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού Προϋπολογισμού 80.000 € (Κ.Α.30.02.7323.13)	62.300,00	8.900,00
2013	1321.01	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για τα έργα Ανάπλαση - Αναβάθμιση περιοχής οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ ΚΑΕ 30.01.7324.01 Ανάπλαση - Αναβάθμιση περιοχής οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού ποσό 663.960,46 €	1.130.000,00	663.960,46
2013	1321.03	Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ για το έργο Εφαρμογή διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου για την εξοικονόμηση πορών και καυσίμων Αφορά το πρόγραμμα του τίτλου προϋπ/σμου 165.000 χρηματοδότηση ΕΤΠΑ ΚΑΕ 20.01.6073.01, 20.01.6266.01, 20.01.7134.01 και 20.01.7135.01	0,00	165.000,00
2013	1321.04	Χρηματοδοτήσεις από ΕΤΠΑ για το έργο Ευφύες σύστημα πληροφόρησης πολιτών για συνθήκες κίνησης, χρόνου άφιξης δημοτικής συγκοινωνίας κια ελευθέρων θέσεων παρόδιας στάθμευσης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου Αφορά την χρηματοδότηση του έργου του τίτλου προϋπολογισμού 255.000- ΚΑΕ 15.01.6073.01 , 15.01.6266.01 ,15.01.7134.02 και 15.01.7135.30	0,00	255.000,00
2013	1321.05	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο Ανέγερση διόρυφης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπογείους βοηθητικούς χώρους Αφορά την χρηματοδότηση του έργου του τίτλου - ΚΑΕ 30.01.7311.24	0,00	1.000.000,00
2013	1321.06	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Εξοικονόμηση ενέργειας Ευόσμου Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Συμμετοχή ΕΣΠΑ 70% - για ποσό 216.583,50 € (ΚΑΕ 30.01.7135.03 76.680,00 €, 30.01.7311.01 ποσό 100.000,00 €,30.01.7326.08 ποσό 100.000,00 €, 30.01.7413.28 ποσό 20.000,00 € 30.01.7413.30 ποσό 50.000,00 € και Προετοιμασία φακέλου - Πρόταση - Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων (εξοικονόμηση ενέργειας Ευόσμος) ποσό 29.949,92 € σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 30.01.8223.01) -	0,00	237.548,44
2013	1321.07	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο της πράξης εξοικονόμησης ενέργειας Ελευθερίου Κορδελιού	0,00	136.762,50

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
			ΕΤΟΥΣ 2013	
		Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Συμμετοχή ΕΣΠΑ 70% - για ποσό 136.762,50 € (ΚΑΕ 30.01.7326.07 100.000,00 €, 30.01.7335.02 ποσό 50.000,00 € και σε ΟΠΧ 30.01.8123.01 από Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και σχεδίου υλοποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ποσό 10.500,00 € και Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση και ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ποσό 10.500,00 €		
2013	1321.08	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την Πράξη "Ανάπτυξη δομών κια υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ανάπτυξη Αφορά την χρηματοδότηση του έργου του τίτλου προϋπολογισμού 700.000 - ΚΑΕ 15.01.6041.01 ποσό 97.766,67 €, 15.01.6054.01 ποσό 48.900,00 € , 00.6221 ποσό 480,00 €, 00.6222 ποσό 3.520,00 €, 15.01.6211 ποσό 5.600,00 €, 15.01.6213.01 ποσό 3.200,00 €, 15.01.6261.02 ποσό 3.200,00 €, 15.01.6422.01 ποσό 1.733,33 €, 15.01.6463□ ποσό 346,67 €, 15.01.6474.05 ποσό 10.053,33 € , 15.01.6474.06□ ποσό 1.386,67 €, 15.01.6614.01 ποσό 5.200,00 €, 15.01.6634.01 ποσό 6.240,00 €, 15.01.6643.01□ ποσό 9.706,67 €, 15.01.6699.01 ποσό 3.200,00 €, 15.01.7131.01 ποσό □19.000,00 €, 15.01.7135.01 ποσό 17.982,98 € - Σύνολο 212.496,32 €	70.000,00	212.496,32
2013	1321.09	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Αφορά την Πράξη ΜΙΣ 376979 Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου	0,00	127.994,41
2013	1321.10	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την Πράξη Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στην Δυτική Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 Θεσσαλονίκη Δράση 3 Ε.Π. "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 - 2013", με κωδ. ΟΠΣ 380412 ΚΑΕ 15.01.6474.08	0,00	20.625,00
2013	1321.11	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την Πράξη Παρέμβαση για την απασχόληση στην Δυτική Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 Θεσσαλονίκη Δράση 7 Ε.Π. "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 - 2013", με κωδ. ΟΠΣ 380412 ΚΑΕ 15.01.6474.09	0,00	7.000,00
2013	1321.12	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την Πράξη Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 Δράση 3 Ε.Π. "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 - 2013", με κωδ. ΟΠΣ 380412 ΚΑΕ 15.01.6474.10	0,00	16.069,00
2013	1321.13	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για την Πράξη Ένταξη στην εργασία ανέργων μετα - δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 Δράση 7 Ε.Π. "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 - 2013", με κωδ. ΟΠΣ 380446 ΚΑΕ 15.01.6474.11	0,00	4.800,00
2013	1322.01	"Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο Πολυλειτουργικό Κέντρο -Θέατρο (Β' φάση) "	320.000,00	2.205.038,37

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
2013	1322.12	Χρηματοδοτήσεις από Υπουργείο Ανάπτυξης για το έργο Ασφαλτοστρώσεις οδών Έργο 2013 προϋπολογισμού 450.000 Χρηματοδότηση Υπουργείου Ανάπτυξης 250.000 και ΣΤΑ 200.000 Κ.Α.Ε. 30.02.7323.02	0,00	250.000,00
2013	1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	307.629,67	0,00
2013	1326.01	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με τον ΟΣΚ Α.Ε. για τα έργα Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου και προσθήκη 5 αιθουσών στο 11ο Δ.Σ. - Κατασκευή 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 226 Δημητρίου - Καραολή ΑΡ.ΜΕΛ.6/06 Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα σχολικής στέγης 1) για το έργο του τίτλου Προϋπ/σμου 2.983.568,00 σύμβασης 2.620.738,34€ - ποσό 174.520,20 € για το 2013. (ΚΑΕ 30.01.7311.12) ποσό 49.285,00 € για πιστοποιήσεις που εκδόθηκαν το 2012 (Κ.Α. ΟΠΧ 30.01.8122.01)	232.312,37	223.805,20
2013	1326.05	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με τον Ο.Σ.Κ. ΑΕ για την Προμήθεια έξι (6) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας Αφορά την χρηματοδότηση του τίτλου	0,00	73.800,00
2013	1411	Προϊόν δωρεών Εγγράφουμε το έναντι ποσό και αφορά την περίπτωση που τύχουν δωρεές	12.000,00	2.000,00
2013	1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Υπολογίζουμε να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών των οφειλετών μας από βεβαιωμένα έσοδα.	108.421,60	120.000,00
2013	1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Υπολογίζουμε να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό.	116.460,73	170.000,00
2013	1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) Υπολογίζουμε να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό.	5.247,41	20.000,00
2013	1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 του Ν. 1647/86 Υπολογίζουμε να κατανεμηθεί το αναγραφόμενο ποσό.	133.249,59	157.000,00
2013	1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Υπολογίζουμε να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό.	4.316,37	15.000,00
2013	1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Αφορά πρόστιμα που προβλέπονται στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, που επιβάλλονται για παραβάσεις υπαίθριας διαφήμισης, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.Επίσης αφορά αποζημιώσεις που επιδικάζονται από αυθαίρετη χρήση δημοτικών χώρων χωρίς κανονιστική απόφαση (άρθρ.19 του Β.Δ. 24/9-20/10/58) . Ακόμα ακόμα την επιβολή για εκπρόθεσμη καταβολή ή ανακριβή δήλωση τελών.	385,32	20.000,00
2013	1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) Το αναγραφόμενο ποσό αφορά εισπράξεις για πλειστηριασμούς.	5.392,32	20.000,00
2013	1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) Υπολογίζουμε να εισπραχθεί το αναγραφόμενο ποσό του τίτλου.	0,00	20.000,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
2013	1623.02	Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	177,60	0,00
2013	1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν.1828/89) Αφορά οφειλές των παροδίων αποζημιούμενων χαρακτηρισμένων χώρων από τον Δήμο.	12.248,50	50.000,00
2013	1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Αφορά α) έσοδα από δαπάνες που πραγματοποιούνται για το κτίριο που μισθώνουμε στο ΙΚΑ ποσό 40.000 β) Έσοδα απο την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού του άρθρ. 94 πργ 26 του Ν. 3852/10 ποσό 25.000 ΚΑΕ 20.01.6162.01 γ) Ποσό 130.000, 00 € προβλέπουμε για την παρακράτηση της εγγύησης της Δημοτικής Επιχείρησης από το Διετές ΚΑΕ 00.6813	294.847,56	195.000,00
2013	1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Αφορά έσοδα από διάφορα παράβολα αδειών κ.λ.π. Ακόμη αφορά περιστασιακά έσοδα από έκτακτη παραχώρηση χρήσης ακινήτων για διοργάνωση εκδηλώσεων.	4.727,52	20.000,00
2013	1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (τίμημα παραχώρησης εκτάσεων του Ν.1644/86) Αφορά το τίμημα παραχώρησης εκτάσεων σύμφωνα με την πργ 6 του αρθ.1 του Ν..1644/86 με απόφαση επιτροπής απαλλοτριώσεων.	6.170,00	15.000,00
2013	1699.03	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (ΛΑΕΚ) Αφορά έσοδα από τον ΟΑΕΔ για δαπάνες σε εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται από το αδιάθετο υπόλοιπο του ΛΑΕΚ Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης	0,00	15.000,00
2013	2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η υπηρεσία	4.575,06	45.000,00
2013	2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η υπηρεσία	9.453,06	25.000,00
2013	2117.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά.	0,00	11.000,00
2013	2117.02	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά.	715,09	3.000,00
2013	2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η υπηρεσία	65.732,11	65.000,00
2013	2119.01	Τακτικά έσοδα από κοινόχρηστους χώρους Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η υπηρεσία	11.667,65	15.000,00
2013	2119.03	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Λαϊκών αγορών 110.000, ΚΗ 40% κλπ	0,00	124.000,92
2013	2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	65.737,27	70.000,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
		Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά μετά από έλεγχο που θα διενεργήσει η υπηρεσία		
2013	2212.01	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα από λοιπά έσοδα Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά.	200,00	0,00
2013	2212.02	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν.1828/89) παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνεται για πρώτη φορά Εσοδα που προβλέπεται να βεβαιωθούν για πρώτη φορά.	28.402,15	50.000,00
2013	3111.01	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων Αφορά το δάνειο που εγκρίθηκε με την αριθμ.158/28-12-12 απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρ.262	2.500.000,00	8.875.000,00
2013	3211.01	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	62.425,73	60.000,00
2013	3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	118.794,71	125.000,00
2013	3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Αφορά το τέλος περιβάλλοντος	1.312.100,27	1.315.000,00
2013	3217.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Εσοδα παλαιότερης χρήσης που έχουν βεβαιωθεί	551.243,27	430.000,00
2013	3217.02	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Εσοδα παλαιότερης χρήσης που έχουν βεβαιωθεί	1.684,70	0,00
2013	3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίων εσόδων επιτηδευματιών Εσοδα παλαιότερης χρήσης που έχουν βεβαιωθεί	595.590,82	600.000,00
2013	3219.01	Λοιπά έσοδα Εσοδα παλαιότερης χρήσης που έχουν βεβαιωθεί	447.907,98	350.000,00
2013	3221.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.459.226,81	890.000,00
2013	3221.02	Πρόστιμα ΚΟΚ	0,00	380.000,00
2013	3221.03	Εκτακτα γενικά έσοδα Έσοδο παραχώρησης εκτάσεων	11.707,50	15.000,00
2013	3221.04	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	97.056,58	160.000,00
2013	3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα Εσοδα παλαιότερης χρήσης που πρόκειται να βεβαιωθούν.	923.580,64	870.000,00
2013	4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου.Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	262.462,24	465.000,00
2013	4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	12.482,00	13.000,00

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ	
			ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
		Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων		
2013	4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	500.468,08	525.000,00
2013	4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	37.463,79	1.200,00
2013	4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	141.699,04	200.000,00
2013	4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	57.107,07	50.000,00
2013	4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	3.734.234,28	4.150.000,00
2013	4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ Αναγράφουμε το ποσό για την είσπραξη κρατήσεων του τίτλου. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	385.063,61	420.000,00
2013	4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξεις από κρατήσεις εργαζομένων. Το ποσό είναι ισόποσο με αυτό των εξόδων	70.564,72	75.000,00
2013	4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Τακτοποίηση ποσού επιστροφής ΧΕΠ προπληρωμής	17.752,69	20.000,00
2013	4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τακτοποίηση ποσού επιστροφής παγίας	9.370,34	12.000,00
2013	4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ.Οικον. 2081241/11652/1997)	2.467,50	0,00
2013	4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων Τακτοποίηση ποσού επιστροφής απο απεργίες	90.942,99	75.000,00
2013	5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31-12-2012 μεταφερόμενο σε νέα χρήση τακτικών εσόδων ΔΗΜ.ΠΟΡΟΙ 1.914,69 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ποσό 3,554,81 € ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ποσό 115.629,18 € ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ποσό 200,055,89 € σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 00.8117.01) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ ποσό 9.856,00 € ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ποσό 6.960,00 € σε ΚΑΕ 15.01.6332 και ποσό 2.900,00 € σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 15.01.8113.01)	510.383,62	348.696,35
2013	5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.002.532,65	2.079.733,88

Εισηγητική Έκθεση
Ε Σ Ο Δ Α

ΕΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΕΤΟΥΣ 2013
		Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31-12-2012 μεταφερόμενο σε νέα χρήση εκτάκτων εσόδων		
		ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Γ για Ευρωπαϊκή Εθελοντική υπηρεσία Δράση 2 προγρ.<<Νέα γενιά σε δράση>> ποσό 4.023,92 € (ΚΑΕ 15.01.6474.01)		
		και για Φιλοξενία ανταλλαγής νέων Δράση 1 , προγρ.<<Νέα γενιά σε δράση>> ποσό 18.741,07 € (ΚΑΕ 15.0.16474.02) -		
		ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& Δ. ποσό 73.041,44 € σε ΟΠΧ -- ΔΩΡΕΕΣ σε ΚΑΕ 15.01.6661.02 ποσό 4.000,00 και 15.01.7134.03 ποσό 1.000,00 €		
		ΕΣΠΑ Ανάπλαση - Αναβάθμιση περιοχής οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού ποσό 103.592,30 € σε ΚΑΕ 30.01.7324.01		
		Υπογειοποίηση		
		εναερίων καλωδίων δικτύου ΔΕΗ οδού Μοναστηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου-Κορδελιού ποσό 101.330,64 € σε ΚΑΕ 30.01.7335.01		
		Κατασκευή Πολυλειτουργικού Κέντρου-Θέατρου (β' φάση στη ΔΕ Ελευθερίου-Κορδελιού ποσό 60.320,00 € σε ΚΑΕ. 30.01.7311.10		
		Πράξη Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών - θυμάτων βίας ποσό 25.020,00		
		ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη Οδικού Άξονα Βορειοδ.Θεσ/κης ποσό 31.858,86 € σε ΟΠΧ (30.01.8222.01) και Κραπεδώσεις οδών άνωθεν της περιφ. ΔΕ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Μ.5/07 ποσό 44.656,66 σε ΟΠΧ (30.02.8122.01)		
		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 315.590,69 € και ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 7.549,47 €		
		ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ ποσό 4.156,80 € σε ΚΑΕ 15.02.6232.01 και ποσό 2.883,20 σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 15.01.8113.01)		
		ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ποσό 7.207,80 € σε ΚΑΕ 30.02.6233.01 , ποσό 1.423,72 € σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 30.02.8121.01), ποσό 3.411,41 € σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 30.02.8121.01) και ποσό 2.983,36 € σε ΚΑΕ 30.02.7135.09 - σύνολο 15.818,49 €		
		ΣΑΤΑ 2012 812.470,00 € προς κατανομή		
		ΣΑΤΑ 029 ποσό 2.193,79 σε ΚΑΕ 30.01.7311.09 , ποσό 9.280,00 € σε ΚΑΕ 30.01.7411.02, ποσό 7.497 σε ΚΑΕ 30.01.7412.15, ποσό 9.840,00 € σε ΚΑΕ 30.01.7413.02 , ποσό 2.123,60		
		σε ποσό 61.836,59 € σε ΚΑΕ 30.02.6662.04, ποσό 4.600,00 € σε ΟΠΧ (ΚΑΕ 30.02.8121.01) και ποσό 15.000,0 σε 30.02.6662.19 - και ποσό 211.310,00 € προς κατανομή - Σύνολο 323.681,18 €		
		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ποσό 1.263,60 σε ΚΑΕ 15.01.6162.01		
		ΑΜΕΙΣΙΚΕΥΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -		
			ΣΥΝΟ	39.265.718,67 59.117.000,00